

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A**

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 e NIRE MATRIZ Nº 35300036824

ATA DA 952ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODAM-SP

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 (três) de fevereiro de 2020, às 17h12min, na sede da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, na sede da Empresa, situada na Av. Francisco Matarazzo, 1500, Condomínio Edifício “Los Angeles”, Água Branca, São Paulo, SP.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 30 de janeiro de 2020, conforme exigido pelo art. 15 do estatuto social da Companhia.

3. PRESENCAS: Presidente do Conselho, Francisco Vidal Luna e os Conselheiros Fábio Teizo Belo da Silva, André Tomiatto de Oliveira, Wilson Lazzarini, Benício Alves Teixeira, e Rogério Marcos de Oliveira. Os Diretores Gelso Aparecido de Lima, Diretor Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor de Administração e Finanças e Alexandre Gedanken, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia. Participaram, ainda, os Senhores Maria Aparecida Lima S. Rocha, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (GPR), Lucia Cristina F. Almeida, Gerente Desenvolvimento Humano e Organizacional (GFH) e Dr. Vinícius Lobato Couto, advogado, presentes nos assuntos de suas alçadas e, ainda o Assessor da Presidência, Dr. Ricardo Pires Calciolari.

3. AUSÊNCIAS: Daniel Edelmuth.

4. MESA: Sr. Francisco Vidal Luna, Presidente e Sra. Vanessa Eppinger Cañas, Secretária.

5. ORDEM DO DIA:

PRIMEIRA: Apresentação do Diretor Alexandre Gedanken – Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, eleito pelo Conselho no último dia 16/01/2020; (10 min);

SEGUNDA: Análise e aprovação de abertura de procedimento licitatório, em cumprimento ao artigo art. 16, inciso XVIII do Estatuto da Prodam; (30min);

TERCEIRA: Atualização ISS; (30 min);

QUARTA: Atualização mudança; (30 min);

QUINTA: Atualização sobre as aprovações constantes na 938ª ata de Reunião – Ambiente de Desenvolvimento Low-Code e Plataforma de Gerenciamento de Fluxos de Processos; (20 min);

SEXTA: Plano de ação auditoria interna; (30 min);

SÉTIMA: Considerações quanto à Diretoria Jurídica; (20 min);

OITAVA: Criação da Chefia de Gabinete; (30 min) Aprovado, condicionado a aprovação de JOF; (10 min);

NONA: Evolução de despesa de pessoal (comissionados), de maneira mais detalhada; (10 min);

Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Vidal Luna colocou em pauta os assuntos da ORDEM do dia:

6. ASSUNTOS:

Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho informou que tem de haver um espaço mínimo reservado ao CA para propor pautas e que a diretoria proponha itens, já que os itens da pauta devem iniciar com a proposta da diretoria.

PRIMEIRA: O Diretor da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia, Alexandre Gedanken fez um breve resumo de seu currículo e colocou-se à disposição do Conselho, recebendo as boas vindas dos Senhores Conselheiros.

SEGUNDA: O Diretor Alexandre Gedanken apresentou a justificativa da abertura de procedimento licitatório para aquisição de 950 microcomputadores tipos I e II para substituição do parque atual com tempo de uso elevado, gerando dificuldades para entrega das atividades diárias; conforme aprovação na 1885ª Reunião de Diretoria ocorrida dia 20/01/2020, anexo a ata, cujo valor de referência é R\$ 5.321.000,00 (cinco milhões trezentos e vinte e um mil reais). O CA aprovou a abertura do procedimento licitatório, entretanto condicionou a finalização da compra à avaliação do fluxo de caixa da companhia. Na próxima reunião do CA deve ser apresentado um fluxo de caixa detalhado, incorporando a previsão dos vários processos licitatórios em curso e os gastos previstos com a mudança.

TERCEIRA: Presidente Gelso informou que esteve em reunião com o Secretario de Justiça, de Inovação e Tecnologia, Juan Quiróz e também com o adjunto de SMIT, Daniel Glaessel Ramalho e que solicitaram 10 dias para uma decisão. O Conselheiro Benicio manifestou-se no seguinte sentido: "caso o Controlador decida ou oriente-nos algo diferente do Parecer do Pinheiro Neto, que esse Conselho será responsabilizado, e terá obrigação no sentido de tomar uma direção contrária, para que possamos embasar eventual medida judicial tentando anular as cobranças indevidas do ISS. Está muito desconfortável caso esse encaminhamento não venha na direção de uma composição e equilíbrio na decisão. Vivenciei todo esse processo na pele, pois, estava na ocasião como Diretor de Empregados, e pôde testemunhar a lambança política envolvendo não somente a Prodam como as demais Secretarias."

QUARTA: O Diretor Alexandre Amorim atualizou o Conselho quanto o cronograma. Informou que foi criada uma comissão com a equipe da casa que irá validar cada uma das etapas da mudança. Atualizou quanto à reforma, cujo escritório de projetos já foi contratado e irá apresentar um memorial descritivo no final de fevereiro. Com o escritório contratado, somando-se ao engenheiro, a reforma está orçada em aproximadamente 04 milhões, que deixará as condições físicas do prédio para a mudança – espaço físico. Na sequencia o Conselheiro Benicio manifestou-se: "Que após tomar conhecimento dos fatos e desse cronograma ficou tremendamente indignado com tudo que esta sendo apresentado, já que nada disso foi falado à época em que era Diretor. Que os prazos apresentados dariam como certa a nossa mudança em dezembro de 2019, e posteriormente, maio de 2020. Disse aos presentes que se sentia um palhaço e foi enganado pelo Sr. Daniel Glaessel, por seus diretores e assessoria. Frisou que tudo que era "decidido" era realizado a quatro paredes e de portas fechadas junto a seu corpo de assessores e diretores indicados e, que a participação dos nossos gerentes era feito de forma rara, quando ocorria, de forma individualizada para que nenhum tivesse a visão do todo e sempre à margem dos reais fatos a ocorrerem. Citou que vinha realizando os registros dessas suas manifestações nas Reuniões de Diretoria e também através dos Informativos DIPAR, denunciando esse comportamento da Diretoria como também a forma isolada de atuarem. Inclusive, na 1ª Reunião do Conselho de

Administração, isso em 03/12/2019 onde expôs com todas as letras essa infeliz passagem dessa "equipe" por essa casa". Posteriormente foi solicitado que seja trazido ao Conselho o Fluxo de caixa incorporando todos os investimentos da mudança, demonstrando com isso uma transparência e publicidade no processo da mudança. O Presidente do Conselho deixou registrado que essa manifestação do Conselheiro Benício reflete seu posicionamento enquanto diretor e não enquanto Conselheiro, pois quando tais temas foram apresentados ao CA o Conselheiro Benicio não fazia parte do Conselho.

QUINTA: Primeiramente o Diretor Presidente Gelso informou sobre a denúncia recebida pela ouvidoria da Prodam e fez um breve resumo do relatório elaborado pelo Comitê de Conduta e Integridade à partir de uma denúncia, a respeito do procedimento licitatório para aquisição da ferramenta Low-Code. O Comitê sugere a suspensão do procedimento licitatório e que seja dada ciência ao pregoeiro, a equipe de apoio e aos demais envolvidos quanto aos trâmites. Que o relatório seja encaminhado a DJU para as medidas jurídicas cabíveis e que sejam aprimorados o treinamento e as orientações aos empregados. O Conselho então tomou conhecimento e concordou com a suspensão do Procedimento licitatório e deliberou que fosse encaminhado ao Comitê de Auditoria Estatutário, para providências. Na sequência o Diretor da DIT, Alexandre Gedanken explicou a Ferramenta de Automação de Fluxos. O Conselheiro Rogerio novamente ressaltou sobre o treinamento que deverá haver para utilizar a ferramenta e o que efetivamente irá substituir o que já existe e onde será o ganho com essa aquisição. Sugeriu pesquisar nas Secretarias qual automação de serviços é necessária, dando mais segurança ao Conselho para aprovar.

SEXTA: O Diretor da DIT, Alexandre Gedanken fez o resumo dos apontamentos, com análise e plano ação. O Conselho nesta oportunidade tomou ciência do Plano de Ação e solicitou o encaminhamento do material ao Comitê de Auditoria Estatutário para que faça uma apreciação mais detalhada do plano proposto. O Presidente do Conselho solicitou que o Conselho seja mantido informado quanto os prazos e se houver atraso no plano de ação apresentado, que seja trazido ao CA. Quanto ao Relatório da GDU, o Conselho foi informado que permanece com o mesmo status da reunião passada, não havendo apresentação do Plano de Ação. Foi pedida urgência na apresentação desse relatório ao CA. Por fim, o Conselho referendou a redação que consta na ata da 15ª Reunião do CAE quanto ao extrato das reuniões do CAE e reitera a publicação apenas do extrato, pois, o conselho entende que os temas ali tratados são informações estratégicas da companhia.

SÉTIMA: Após ampla discussão a respeito e diante das considerações e deliberações mais urgentes, considerando os prazos para toda e qualquer mudança de estatuto e encaminhamento ao DECAP e/ou outros Órgãos de controle, foi aprovada a manutenção da Diretoria Jurídica e um maior acompanhamento das atividades por ela desenvolvidas.

OITAVA – Apresentada a proposta de recriação da Chefia de Gabinete pela Gerente Maria Aparecida Lima e Souza, Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, juntamente com a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional Lucia Cristina F. Almeida e o Dr. Vinícius Lobato Couto, advogado. O Conselheiro Benício expôs que essa recriação viria suprir uma deficiência que foi gerada nos últimos meses e da necessidade de uma reorganização da nossa Estrutura Organizacional dentro do conceito de agrupar as atividades Estratégicas e Operacionais e áreas distintas. Citou que algumas dessas áreas poderiam estar diretamente subordinadas a Chefia de Gabinete, destacando: Planejamento Estratégico, Prospecção Tecnológica, Pesquisa e desenvolvimento e Inovação, Compliance e a própria área da Secretária, Sra. Vanessa. Com isso conseguiríamos reestabelecer processos de algumas atividades essenciais. Os conselheiros aprovaram a recriação do Cargo, condicionado à aprovação de JOF.

NONA: A Gerente Lucia Cristina F. Almeida, Desenvolvimento Humano e Organizacional (GDU), apresentou o quadro detalhado com a evolução da despesa de pessoal (comissionados). O Conselho solicitou a atualização desse quadro nas reuniões do CA, mês a mês.

8. Fica registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia ficarão arquivados na sede da Companhia.

9. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado nesta reunião e assentado na presente ata, fica autorizada, a administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações eventualmente necessários.

10. AÇÕES FUTURAS: (i) Trazer a atualização do quadro com a evolução da despesa de pessoal (comissionados); (ii) Fluxo de caixa incorporando os investimentos com a mudança; (iii) Encaminhamento do processo licitatório da ferramenta Low-Code ao CAE. Foi solicitado que fossem apreciadas as atas de todas as reuniões do CA do ano passado e fosse criado um quadro com as situações pendentes. Esse quadro deverá ser mantido permanentemente atualizado e apresentado em todas as reuniões do CA.

11. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião que eu, Vanessa Eppinger Cañas secretariei, mandando lavrar a ata. São Paulo, 03 de fevereiro de 2019.

FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente do Conselho

ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA
Conselheiro

ROGÉRIO MARCOS DE OLIVEIRA
Conselheiro

VANESSA EPPINGER CAÑAS
Secretária

FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA
Conselheiro

WILSON LAZZARINI
Conselheiro

BENÍCIO ALVES TEIXEIRA
Conselheiro